

2026 年乌鲁木齐市住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；研究制定相关技术标准和规范并监督执行。

（二）承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责房地产开发市场、交易市场、中介服务市场、租赁市场的监督管理；负责房地产开发企业、房地产中介机构从业行为的监督管理。

（四）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为；负责市场准入和权限内房屋建筑、市政基础设施招标投标的监督管理；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责建筑领域市场信用体系建设工作。

（五）组织、监督和管理全市重点政府投资工程项目（市政、房建）建设；开展城市综合交通以及城市轨道建设运营的监督管理工作；开展市政基础设施建设协调指导；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任；指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展；拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导权限内农村住房建设及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工

程建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；指导全市重点（示范）镇的建设。

（七）承担全市建筑工程质量安全监管的责任；负责权限内建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（八）负责全市房屋安全管理工作；指导、监督房屋安全鉴定工作；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作；组织、指导、监督全市物业服务管理工作；指导、监督物业专项维修资金的管理和使用；负责落实私房政策工作。

（九）负责城乡建设抗震减灾工作；负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施情况进行监督检查；指导震后重建工作；指导、监督管理全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

（十）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；负责建筑节能法律法规规章的监督指导；组织实施住房和建设行业新技术推广、应用工作；组织重大科技项目攻关和科技成果转化；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施；负责住房和城乡建设信息化工作。

（十二）统一管理和协调乌鲁木齐市住房公积金管理中心。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市住房和城乡建设局的预算包括：乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级预算及下属共 14 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级
2. 乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）
3. 乌鲁木齐市建设工程安全监督站
4. 乌鲁木齐市建设工程质量监督站
5. 乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）
6. 乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
7. 乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心
8. 乌鲁木齐市建筑市场运行服务中心
9. 乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心
10. 乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心
11. 乌鲁木齐市干部房产信息核查中心
12. 乌鲁木齐市房屋产权交易中心
13. 乌鲁木齐市物业监督管理中心
14. 乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心
15. 乌鲁木齐市住房保障中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	228,016.37	201 一般公共服务支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	228,005.84	202 外交支出	
其中：一般财力	217,350.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,655.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,319.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	16,289.26
5. 单位资金	10.53	212 城乡社区支出	135,319.28
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	90,871.31
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	554.77
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	36,922.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36,922.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17,406.46	221 住房保障支出	641.40
政府性基金预算拨款	19,516.40	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	18,893.75
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	264,939.22	支出总计	264,939.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	50.00									50.00	
201	04		发展与改革事务	50.00									50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00									50.00	
208			社会保障和就业支出	2,319.46	2,319.46	2,319.46								
208	05		行政事业单位养老支出	2,319.46	2,319.46	2,319.46								
208	05	01	行政单位离退休	187.83	187.83	187.83								
208	05	02	事业单位离退休	212.27	212.27	212.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.57	1,279.57	1,279.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639.79	639.79	639.79								
211			节能环保支出	16,289.26	10,655.00		10,655.00						5,634.26	
211	03		污染防治	16,289.26	10,655.00		10,655.00						5,634.26	
211	03	01	大气	5,634.26									5,634.26	
211	03	99	其他污染防治支出	10,655.00	10,655.00		10,655.00							
212			城乡社区支出	135,319.28	124,578.31	124,578.31						10.53	10,730.45	
212	01		城乡社区管理事务	65,965.22	64,570.22	64,570.22							1,395.00	
212	01	01	行政运行	2,966.95	2,966.95	2,966.95								
212	01	02	一般行政管理事务	59,705.49	58,310.49	58,310.49							1,395.00	

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
212	01	06	工程建设管理	2,904.53	2,904.53	2,904.53								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	388.25	388.25	388.25								
212	03		城乡社区公共设施	43,752.59	35,029.26	35,029.26						10.53	8,712.80	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	43,752.59	35,029.26	35,029.26						10.53	8,712.80	
212	06		建设市场管理与监督	1,632.00	1,632.00	1,632.00								
212	06	01	建设市场管理与监督	1,632.00	1,632.00	1,632.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	622.65									622.65	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	622.65									622.65	
212	99		其他城乡社区支出	23,346.83	23,346.83	23,346.83								
212	99	99	其他城乡社区支出	23,346.83	23,346.83	23,346.83								
214			交通运输支出	90,871.31	89,898.31	89,898.31							973.00	
214	01		公路水路运输	90,871.31	89,898.31	89,898.31							973.00	
214	01	04	公路建设	90,871.31	89,898.31	89,898.31							973.00	
215			资源勘探工业信息等支出	554.77	554.77	554.77								
215	03		建筑业	554.77	554.77	554.77								
215	03	01	行政运行	323.62	323.62	323.62								
215	03	99	其他建筑业支出	231.15	231.15	231.15								
221			住房保障支出	641.40									641.40	
221	01		保障性安居工程支出	641.40									641.40	
221	01	08	老旧小区改造	641.40									641.40	

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229			其他支出	18,893.75									18,893.75	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,893.75									18,893.75	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,893.75									18,893.75	
			总计	264,939.22	228,005.84	217,350.84	10,655.00					10.53	36,922.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			50.00		50.00
201	04		50.00		50.00
201	04	99	50.00		50.00
208			2,319.46	2,319.46	
208	05		2,319.46	2,319.46	
208	05	01	187.83	187.83	
208	05	02	212.27	212.27	
208	05	05	1,279.57	1,279.57	
208	05	06	639.79	639.79	
211			16,289.26		16,289.26
211	03		16,289.26		16,289.26
211	03	01	5,634.26		5,634.26
211	03	99	10,655.00		10,655.00
212			135,319.28	11,047.28	124,272.00
212	01		65,965.22	6,103.26	59,861.96
212	01	01	2,966.95	2,966.95	
212	01	02	59,705.49		59,705.49
212	01	06	2,904.53	2,757.19	147.34
212	01	99	388.25	379.12	9.13
212	03		43,752.59	834.48	42,918.11
212	03	99	43,752.59	834.48	42,918.11
212	06		1,632.00	1,578.15	53.84
212	06	01	1,632.00	1,578.15	53.84
212	13		622.65		622.65
212	13	99	622.65		622.65
212	99		23,346.83	2,531.39	20,815.44
212	99	99	23,346.83	2,531.39	20,815.44
214			90,871.31		90,871.31
214	01		90,871.31		90,871.31
214	01	04	90,871.31		90,871.31
215			554.77	323.62	231.15
215	03		554.77	323.62	231.15
215	03	01	323.62	323.62	
215	03	99	231.15		231.15
221			641.40		641.40
221	01		641.40		641.40

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01	08	老旧小区改造	641.40		641.40
229			其他支出	18,893.75		18,893.75
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,893.75		18,893.75
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,893.75		18,893.75
			总计	264,939.22	13,690.36	251,248.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	228,005.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228,005.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,319.46	2,319.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	10,655.00	10,655.00		
		212 城乡社区支出	124,578.31	124,578.31		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	89,898.31	89,898.31		
		215 资源勘探工业信息等支出	554.77	554.77		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	228,005.84	支出总计	228,005.84	228,005.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,319.46	2,319.46	
208	05		行政事业单位养老支出	2,319.46	2,319.46	
208	05	01	行政单位离退休	187.83	187.83	
208	05	02	事业单位离退休	212.27	212.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.57	1,279.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639.79	639.79	
211			节能环保支出	10,655.00		10,655.00
211	03		污染防治	10,655.00		10,655.00
211	03	99	其他污染防治支出	10,655.00		10,655.00
212			城乡社区支出	124,578.31	11,047.28	113,531.02
212	01		城乡社区管理事务	64,570.22	6,103.26	58,466.96
212	01	01	行政运行	2,966.95	2,966.95	
212	01	02	一般行政管理事务	58,310.49		58,310.49
212	01	06	工程建设管理	2,904.53	2,757.19	147.34
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	388.25	379.12	9.13
212	03		城乡社区公共设施	35,029.26	834.48	34,194.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35,029.26	834.48	34,194.78
212	06		建设市场管理与监督	1,632.00	1,578.15	53.84
212	06	01	建设市场管理与监督	1,632.00	1,578.15	53.84
212	99		其他城乡社区支出	23,346.83	2,531.39	20,815.44
212	99	99	其他城乡社区支出	23,346.83	2,531.39	20,815.44
214			交通运输支出	89,898.31		89,898.31
214	01		公路水路运输	89,898.31		89,898.31
214	01	04	公路建设	89,898.31		89,898.31
215			资源勘探工业信息等支出	554.77	323.62	231.15
215	03		建筑业	554.77	323.62	231.15
215	03	01	行政运行	323.62	323.62	
215	03	99	其他建筑业支出	231.15		231.15
			总计	228,005.84	13,690.36	214,315.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,036.47	12,036.47	
301	01	基本工资	3,418.70	3,418.70	
301	02	津贴补贴	1,293.37	1,293.37	
301	03	奖金	1,777.79	1,777.79	
301	07	绩效工资	1,567.81	1,567.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,279.57	1,279.57	
301	09	职业年金缴费	639.79	639.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	783.74	783.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	159.95	159.95	
301	12	其他社会保障缴费	56.20	56.20	
301	13	住房公积金	1,057.30	1,057.30	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	1,248.57		1,248.57
302	01	办公费	488.83		488.83
302	02	印刷费	13.10		13.10
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	15.59		15.59
302	06	电费	37.91		37.91
302	07	邮电费	46.62		46.62
302	08	取暖费	86.20		86.20
302	09	物业管理费	1.21		1.21
302	11	差旅费	57.22		57.22
302	13	维修（护）费	31.73		31.73
302	16	培训费	18.79		18.79
302	26	劳务费	2.04		2.04
302	27	委托业务费	46.15		46.15
302	28	工会经费	130.09		130.09
302	31	公务用车运行维护费	81.94		81.94
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	180.02		180.02
303		对个人和家庭的补助	405.32	405.32	
303	02	退休费	348.71	348.71	
303	05	生活补助	4.42	4.42	
303	09	奖励金	51.38	51.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
		总计	13,690.36	12,441.79	1,248.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市住房和城乡建设局		180,109.01		170,060.81			10,048.20					
211			节能环保支出		10,048.20					10,048.20					
211	03		污染防治		10,048.20					10,048.20					
211	03	99	其他污染防治支出	提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算	10,048.20					10,048.20					
212			城乡社区支出		92,252.13		92,252.13								
212	01		城乡社区管理事务		58,174.31		58,174.31								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）	10,830.05		10,830.05								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）	45,362.84		45,362.84								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）	1,593.20		1,593.20								
212	01	02	一般行政管理事务	市住建局 PPP 存量项目规范优化咨询费	124.74		124.74								
212	01	02	一般行政管理事务	市老城办 PPP 存量项目规范优化咨询费	23.40		23.40								
212	01	02	一般行政管理事务	运行保障工作经费	137.37		137.37								
212	01	02	一般行政管理事务	专班业务工作经费	68.71		68.71								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 16100331	34.00		34.00								
212	03		城乡社区公共设施		34,077.82		34,077.82								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工 程 PPP 项目	2,386.75		2,386.75								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目	17,751.16		17,751.16								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工 程 PPP 项目	391.86		391.86								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目	13,548.05		13,548.05								
214			交通运输支出		77,808.68		77,808.68								
214	01		公路水路运输		77,808.68		77,808.68								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目	3,255.29		3,255.29								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通一标段（县南 旅基地-西二环工程及克南高架东 延）	49,504.49		49,504.49								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三 标段米东大道二期（林泉路—东绕 城米东互通立交）项目	12,330.00		12,330.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市城市交通改善项目 II	2,107.37		2,107.37								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市城北主干道机场高速互 通立交工程（含城北主干道 1-2 标、 城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目	10,611.53		10,611.53								
			乌鲁木齐市城市综合交通项目研究 中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建		723.76		463.76			260.00					

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			设中心)												
211			节能环保支出		606.80		346.80			260.00					
211	03		污染防治		606.80		346.80			260.00					
211	03	99	其他污染防治支出	提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算	606.80		346.80			260.00					
212			城乡社区支出		116.96		116.96								
212	03		城乡社区公共设施		116.96		116.96								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	50.04		50.04								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市更新、轨道交通及交通信息管 理工作经费	66.92		66.92								
			乌鲁木齐市政府投资城市基础设施 建设中心		12,156.15		12,156.15								
212			城乡社区支出		66.52		66.52								
212	01		城乡社区管理事务		66.52		66.52								
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	49.32		49.32								
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	17.20		17.20								
214			交通运输支出		12,089.63		12,089.63								
214	01		公路水路运输		12,089.63		12,089.63								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路- 石人沟路）道路交通 PPP 项目	4,987.19		4,987.19								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学 路北延）、德馨路（华光街东延-苏 州路东延）及秋实路（华光街东延-	4,761.07		4,761.07								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				苏州路东延）道路交通 PPP 项目											
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目	2,341.37		2,341.37								
			乌鲁木齐市建设工程质量监督站		53.84		53.84								
212			城乡社区支出		53.84		53.84								
212	06		建设市场管理与监督		53.84		53.84								
212	06	01	建设市场管理与监督	物业管理费	17.20		17.20								
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	36.64		36.64								
			乌鲁木齐市建设工程安全监督站		26.16		26.16								
212			城乡社区支出		26.16		26.16								
212	01		城乡社区管理事务		26.16		26.16								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	26.16		26.16								
			乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新 新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）		231.15		31.15						200.00		
215			资源勘探工业信息等支出		231.15		31.15						200.00		
215	03		建筑业		231.15		31.15						200.00		
215	03	99	其他建筑业支出	新技术研发、推广、宣传和培训经费	6.15		6.15								
215	03	99	其他建筑业支出	新型墙体材料专项资金	225.00		25.00						200.00		
			乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设		20,422.86		33.20			20,389.66					

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			中心												
212			城乡社区支出		20,422.86		33.20			20,389.66					
212	01		城乡社区管理事务		33.20		33.20								
212	01	06	工程建设管理	项目建设管理费	33.20		33.20								
212	99		其他城乡社区支出		20,389.66					20,389.66					
212	99	99	其他城乡社区支出	土地征收成本-新疆大学土地出让金	20,389.66					20,389.66					
			乌鲁木齐建筑市场运行服务中心		47.62		47.62								
212			城乡社区支出		47.62		47.62								
212	01		城乡社区管理事务		47.62		47.62								
212	01	06	工程建设管理	项目管理工作经费	19.05		19.05								
212	01	06	工程建设管理	执法监督检查和扬尘污染防治工作经费	18.62		18.62								
212	01	06	工程建设管理	工程造价配套估价表编制及相关辅助工作	9.95		9.95								
			乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心		1.20		1.20								
212			城乡社区支出		1.20		1.20								
212	99		其他城乡社区支出		1.20		1.20								
212	99	99	其他城乡社区支出	房屋安全管理工作经费	1.20		1.20								
			乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心		10.41		10.41								
212			城乡社区支出		10.41		10.41								
212	99		其他城乡社区支出		10.41		10.41								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
212	99	99	其他城乡社区支出	征收补偿工作经费	10.41		10.41								
			乌鲁木齐市干部房产信息核查中心		1.20		1.20								
212			城乡社区支出		1.20		1.20								
212	99		其他城乡社区支出		1.20		1.20								
212	99	99	其他城乡社区支出	干部房产信息核查工作经费	1.20		1.20								
			乌鲁木齐市房屋产权交易中心		394.83		394.83								
212			城乡社区支出		394.83		394.83								
212	99		其他城乡社区支出		394.83		394.83								
212	99	99	其他城乡社区支出	劳务派遣服务费	386.86		386.86								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产交易业务工作经费	7.97		7.97								
			乌鲁木齐市物业监督管理中心		9.13		9.13								
212			城乡社区支出		9.13		9.13								
212	01		城乡社区管理事务		9.13		9.13								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	物业管理工作经费	9.13		9.13								
			乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理 中心		18.14		18.14								
212			城乡社区支出		18.14		18.14								
212	99		其他城乡社区支出		18.14		18.14								
212	99	99	其他城乡社区支出	专项维修资金管理经费	18.14		18.14								
			乌鲁木齐市住房保障中心		110.02		110.02								
212			城乡社区支出		110.02		110.02								
212	01		城乡社区管理事务		110.02		110.02								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	68.94		68.94								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障业务经费	41.08		41.08								
			总计		214,315.48		183,417.62			30,697.86			200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	146.25	146.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	146.25	146.25		
总计	146.25	146.25		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市住房和城乡建设局	169,897.08	169,897.08		
2026 年运转类公用经费-保运转	8.00	8.00		
乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目	2,386.75	2,386.75		
新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目	17,751.16	17,751.16		
乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目	3,255.29	3,255.29		
乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）	49,504.49	49,504.49		
乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目	12,330.00	12,330.00		
乌鲁木齐市城市交通改善项目 II	2,107.37	2,107.37		
乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目	10,611.53	10,611.53		
新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）	10,830.05	10,830.05		
新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）	45,362.84	45,362.84		
新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）	1,593.20	1,593.20		
市住建局 PPP 存量项目规范优化咨询费	124.74	124.74		
市老城办 PPP 存量项目规范优化咨询费	23.40	23.40		
乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目	391.86	391.86		
新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目	13,548.05	13,548.05		
运行保障工作经费	68.35	68.35		
乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）	418.23	418.23		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.20	4.20		
物业管理费	15.36	15.36		
城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费	51.87	51.87		
提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算	346.80	346.80		
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心	12,145.53	12,145.53		
2026 年运转类公用经费-保运转	13.00	13.00		
乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目	4,987.19	4,987.19		
乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目	4,761.07	4,761.07		
乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目	2,341.37	2,341.37		
建设项目管理费	42.90	42.90		
乌鲁木齐市建设工程质量监督站	36.64	36.64		
建设项目监督检查工作经费	36.64	36.64		
乌鲁木齐市建设工程安全监督站	25.36	25.36		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.00	4.00		

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
物业管理费	21.36	21.36		
乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）	26.50	26.50		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.50	1.50		
新型墙体材料专项资金	25.00	25.00		
乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心	28.98	28.98		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
项目建设管理费	23.98	23.98		
乌鲁木齐建筑市场运行服务中心	33.18	33.18		
项目管理工作经费	11.35	11.35		
执法监督检查和扬尘污染防治工作经费	15.12	15.12		
工程造价配套估价表编制及相关辅助工作	6.71	6.71		
乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心	3.00	3.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	3.00	3.00		
乌鲁木齐市房屋产权交易中心	388.21	388.21		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.35	1.35		
劳务派遣服务费	386.86	386.86		
乌鲁木齐市物业监督管理中心	7.18	7.18		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.50	1.50		
物业管理工作经费	5.68	5.68		
乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心	16.60	16.60		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.00	1.00		
专项维修资金管理经费	15.60	15.60		
乌鲁木齐市住房保障中心	52.96	52.96		
2026 年运转类公用经费-保运转	3.60	3.60		
物业管理费	11.79	11.79		
住房保障业务经费	37.57	37.57		
总计	183,079.45	183,079.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市住房和城乡建设局	18,142.68	18,142.68			18,142.68				
2025 年自治区第十二批地方政府债券-专项债-收购天使之城等 5 个经济适用房用作保障性住房项目	11,600.00	11,600.00			11,600.00				
冬季清洁取暖既有建筑能效提升改造技术方案工作经费	290.00	290.00			290.00				
乌鲁木齐市创建历史文化名城方案编制工作经费	199.70	199.70			199.70				
乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划	48.00	48.00			48.00				
特定目标 08100097	1,347.00	1,347.00			1,347.00				
关于下达自治区第一批机场进场道路补助资金预算的通知	3,684.98	3,684.98			3,684.98				
乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程(含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊) PPP 项目	973.00	973.00			973.00				
乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）	776.34	776.34			776.34				
2024 年度市本级办公用房维修项目	9.96	9.96			9.96				
城市公共综合交通研究经费	124.98	124.98			124.98				
城市更新专项规划编制经费	641.40	641.40			641.40				
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心	5,075.83	5,075.83			5,075.83				
2025 年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目	1,076.28	1,076.28			1,076.28				
2025 年自治区第十二批地方政府债券-东二环路燕北段主线及辅道完善工程	1,615.14	1,615.14			1,615.14				
鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程	151.00	151.00			151.00				

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）	7.97	7.97			7.97				
特定目标 0510006B	50.00	50.00			50.00				
2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目预算	175.44	175.44			175.44				
2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）	5,634.26	5,634.26			5,634.26				
乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金	5,634.26	5,634.26			5,634.26				
乌鲁木齐市住房保障中心	7,293.75	7,293.75			7,293.75				
关于做好 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（一）—专项债—“山水和苑”保障性租赁住房项目	7,293.75	7,293.75			7,293.75				
总计	36,922.86	36,922.86			36,922.86				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 264,939.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局部门收入预算 264,939.22 万元，其中：

一般公共预算 217,350.84 万元，占 82.04%，比上年预算增加 27,723.80 万元，增长 14.62%，主要原因是 2026 年人员经费预算和 PPP 项目政府付费预算增加，并新增了城市管网及污水处理补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,655.00 万元，占 4.02%，比上年预算增加 10,655.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年城市管网及污水处理补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.53 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,213.04 万元，下降 99.14%，主要原因是乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心东二环道路照明和交通控制系统工程项目（单位资金）未纳入 2026 年部门预算。

财政拨款结转 36,922.86 万元，占 13.94%，比上年预算减少 95,704.68 万元，下降 72.16%，主要原因是 2025 年项目资金相对上年拨付较及时，因此结转至 2026 年项目资金减少，包括：市住房和城乡建设局本级收购天使之城等 5 个经济适用房用作保障性住房项目 11600.00 万元、城北主干道机场高速互通立交工程 PPP 项目 973.00 万元、冬季清洁取暖既有建筑能效提升改造技术方案工作经费 199.7 万元、第一批机场进场道路补助资金预算 3685.00 万元、专项经费 1347.00 万元、乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划 48.00 万元等。

三、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 264,939.22 万元，其中：

基本支出 13,690.36 万元，占 5.17%，比上年预算增加 1,514.92 万元，增长 12.44%，主要原因是增加了单位承担的职业年金和残保金预算，以及在职人员社保及公积金缴费基数调整。

项目支出 251,248.87 万元，占 94.83%，比上年预算减少 60,053.85 万元，下降 19.29%，主要原因是乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金和轨道 3、4 号线贷款本息未纳入 2026 年部门预算，减少了乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）预算数。

四、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 228,005.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 228,005.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,319.46 万元，主要用于支付养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员绩效奖；节能环保支出 10,655.00 万元，主要用于城市管网及污水处理等城市更新项目补助；城乡社区支出

124,578.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费，办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等公用经费，以及部分项目支出等；交通运输支出 89,898.31 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级和市政府投资城市基础设施建设中心市政道路 PPP 项目政府付费；资源勘探工业信息等支出 554.77 万元，主要用于市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）在职人员工资福利支出、机构日常运转支出和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 228,005.84 万元，其中：

基本支出 13,690.36 万元，比上年预算增加 1,514.92 万元，增长 12.44%，主要原因是增加了单位承担的职业年金和残保金预算，以及在职人员社保及公积金缴费基数调整。

项目支出 214,315.48 万元，比上年预算增加 36,863.88 万元，增长 20.77%，主要原因是 PPP 项目政府付费预算增加，并新增了城市管网及污水处理补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）2,319.46 万元，占 1.02%。
2. 节能环保支出（类）10,655.00 万元，占 4.67%。
3. 城乡社区支出（类）124,578.31 万元，占 54.64%。
4. 交通运输支出（类）89,898.31 万元，占 39.43%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）554.77 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 44.46 万元, 下降 100.00%, 主要原因是市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心) 2026 年未安排信息化运行维护经费项目费用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026 年预算数为 187.83 万元, 比上年预算增加 5.00 万元, 增长 2.73%, 主要原因是行政单位退休人员增加, 退休费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 212.27 万元, 比上年预算增加 18.82 万元, 增长 9.73%, 主要原因是事业单位退休人员增加, 退休费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 1,279.57 万元, 比上年预算增加 48.21 万元, 增长 3.92%, 主要原因是人员工资增资带动养老保险缴费支出增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 639.79 万元, 比上年预算增加 639.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算, 上年年初预算未安排该笔支出预算。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 2026 年预算数为 10,655.00 万元, 比上年预算增加 10,655.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增城市管网及污水处理等城市更新项目补助。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 2,966.95 万元, 比上年预算增加 223.68 万元, 增长 8.15%, 主要

原因是市住房和城乡建设局本级、市建设工程安全监督站和市住房保障中心人员经费和公用经费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 58,310.49 万元，比上年预算减少 50,086.97 万元，下降 46.21%，主要原因是市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）和市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）预算数减少，轨道 3 号线和 4 号线贷款项目支出未纳入部门预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026 年预算数为 2,904.53 万元，比上年预算增加 270.58 万元，增长 10.27%，主要原因是市政府投资城市基础设施建设中心、市政府投资建筑工程建设中心和建筑市场运行服务中心 3 家单位人员工资社保、体检费和残保金等人员经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 388.25 万元，比上年预算增加 149.35 万元，增长 62.52%，主要原因是因机构改革，市物业监督管理中心增加 8 人，人员经费预算增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 35,029.26 万元，比上年预算增加 9,013.57 万元，增长 34.65%，主要原因是市住房和城乡建设局本级增加了 2016 年市政道路 PPP 项目、2017 年市政道路 PPP 项目和 2016 年地下综合管廊 PPP 项目预算数。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2026 年预算数为 1,632.00 万元，比上年预算增加 108.84 万元，增长 7.15%，主要原因是市建设工程质量监督站在职人员职业年金缴费、基本医疗保险、残保金、体检费等支出预算增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 23,346.83 万元，比上年预算增加 19,496.69 万元，增长 506.39%，主要原因是市政府投资建筑工程建设中心增加新疆大学新校区土地出让金项目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 89,898.31 万元，比上年预算增加 47,842.31 万元，增长 113.76%，主要原因是市住房和城乡建设局本级道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目等 6 个 PPP 项目预算共计增加 56,947.68 万元；市政府投资城市基础设施建设中心 PPP 项目预算共计减少 9105.37 万元。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 323.62 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 5.25%，主要原因是市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）人员经费和公用经费预算增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2026 年预算数为 231.15 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 10.65%，主要原因是市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）新技术研发、推广、宣传和培训经费，以及新型墙体材料专项资金 2 个项目支出共计增加 22.25 万元。

六、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 13,690.36 万元，其中：

人员经费 12,441.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,248.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目

设立的政策依据：2015 年 8 月 3 日国务院下发《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国发[2015]61）明确提出，推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。各管线行业主管部门管理单位等要各司其职，密切配合，共同有序推动地下综合管廊建设。

预算安排规模：2,386.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 2226.98 万元，运维绩效服务费 159.77 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目

设立的政策依据：乌政函〔2017〕358 号关于乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目的批复。

预算安排规模：17,751.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 17170.23 万元，运维绩效服务费 580.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目

设立的政策依据：乌政函〔2018〕60 号关于乌鲁木齐市 2017 年公交优化 PPP 项目的批复。

预算安排规模：3,255.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 2789.94 万元，运维绩效服务费 465.35 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕709 号关于对乌鲁木齐市克拉玛依路-南湖东西路高架东延道路工程（二期）立项的批复。

预算安排规模：49,504.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 49209.85 万元，运维绩效服务费 294.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕714号关于米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

预算安排规模：12,330.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费12058.28万元，运维绩效服务费271.72万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：乌鲁木齐市城市交通改善项目II

设立的政策依据：新发改外资〔2015〕1513号《自治区发改委关于世界银行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目（二期）可行性研究报告批复》。

预算安排规模：2,107.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费1318.06万元，运维绩效服务费789.31万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道1-2标、城北主干道南延及综合管廊）PPP项目

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕654号关于乌鲁木齐市城北主干道—机场高速互通立交新建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

预算安排规模：10,611.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费10312.08万元，运维绩效服务费299.45万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：10,830.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：A2 项目包金额一期 7520.25 万元，A2 项目包金额二期 3309.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：45,362.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：B1 项目包金额一期 30000 万元，B1 项目包金额二期 15362.84 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：1,593.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：资金部分收益 598.79 万元，银行融资部分收益 994.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）项目名称：市住建局 PPP 存量项目规范优化咨询费

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案》的通知（乌政办函〔2023〕61 号）。

预算安排规模：124.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：咨询费进度款 90.04 万元，咨询费尾款 34.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十二）项目名称：市老城办 PPP 存量项目规范优化咨询费

设立的政策依据：《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作的函》（乌财建函〔2023〕444 号）。

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：咨询服务费 22.06 万元，税费 1.34 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十三）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目

设立的政策依据：2015 年 8 月 3 日国务院下发《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国发〔2015〕61 号）明确提出，推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济

发展新动力。各管线行业主管部门管理单位等要各司其职，密切配合，共同有序推动地下综合管廊建设。

预算安排规模：391.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 297.74 万元，运维绩效服务费 94.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十四）项目名称：新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目

设立的政策依据：乌发改函〔2011〕514 号关于乌鲁木齐市河滩路珠江路立交节点改建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

预算安排规模：13,548.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：可用性服务费 12723.58 万元，运维绩效服务费 824.47 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十五）项目名称：运行保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于 2026 年市本级部门预算的批复》。根据工作需要，需要专业人员对我单位的办公软件硬件、信息中心机房服务器和交换机设备线路、电源和线路等附属设备定期维护，目的是保障单位办公设备的正常运转；根据《项目预算评审核定单》，社区要求聘请保安保洁目的是维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件，保护单位财产安全。保洁公司负责保持办公院落各区域的整洁，创造一个干净舒适的办公环境；根据《乌鲁木齐市政府法律顾问工作规定》（乌政办〔2015〕117 号）文件，市住建局业务量大，投诉占比高，诉讼及行政复议申请繁多，每年出具的地方性法规、政府规章、规范性文件数量多，十分有必要聘请专业法律顾问，为我局涉法涉诉问题提供专

业法律意见，为依法行政工作助力，切实规范行政行为，提升决策的科学性与合法性。

预算安排规模：137.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：计算机网络及外设机房网络、会议室网络设备维护、监控安防设备维护等，合计 12.75 万元；保洁员 7 人*工资+社保费（3633）元/月*12 月=30.52 万元；保安岗 8 人*2682 元/月*12 月=25.75 元；配置 4 名食堂工作人员：主厨 1 名，配菜师 1 名，炊事员 1 名，厨工 1 名，及配备 2 名物业维修人员，预算合计 31.7 万元；法律顾问费用 4.8 万元；聘用司机 6 人*月工资+社保（4423）元*12 月=31.85 万元；合计共 137.37 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十六）项目名称：专班业务工作经费

设立的政策依据：相关专班文件《关于印发落实乌鲁木齐市房地产市场平稳健康发展主体责任制工作方案的通知》（乌政办〔2020〕57 号）、《关于调整保障性安居工程暨保障性租赁住房工作领导小组成员及工作职责的通知》（乌政办〔2022〕14 号）、《关于印发乌鲁木齐市自建房安全专项整治行动方案的通知》（乌政办〔2022〕28 号）、《关于优化调整市房地产市场调控议事协调机制的通知》（密），因各专班现场检查任务重，用车需求量大，项目路途间隔较远，单位现有车辆车况老化、路途远、耗油量大，导致燃油费和车辆维修费用增加，车辆运行维护费满足不了日常工作需要。恒大专班办公室设置在原乌鲁木齐市住房保障和房产管理局楼上，经统计现常驻办公人员 40 人，由住建局承担专班日常办公经费，我局根据 2025 年实际发生经费情况申请 2026 年专班办公经费。根据乌政办【2006】188 号办公厅文件“关于成立乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组的通知”。由各单位借调 22 位工作人员，临聘司机 2 人。

预算安排规模：68.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：聘用司机 2 人， $2*3300*12$ 月=7.92 万元；社保 2 人*1353 元*12 月=3.25 万元；各专班检查工地等需车辆燃料、维修及保险等费用合计 9.61 万元；各专班办公室水费、电费、邮电费等办公经费 47.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十七）项目名称：提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算

设立的政策依据：财政厅《2026 年城市管网及污水处理不住资金》（新财建〔2025〕238 号）、财政部《关于提前下达 2026 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2025〕376 号）。

预算安排规模：10,048.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：支付污水及再生水管网等改造项目建设项目经费 2045.15 万元，支付中心城区友好片区、特色街区、城中村等更新改造建设项目经费 8003.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十八）项目名称：特定目标 16100331

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《项目预算评审核定单》和《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》乌党办发【2021】49号。

预算安排规模：50.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：物业服务费保洁等 34.68 万元；保安服务费 15.36 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）机构编制方案的通知》乌编办〔2019〕273 号，《住房和城乡建设部办公厅关于做好 2025 年城乡建设统计工作的通知》。

预算安排规模：66.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：租车及相关费用 32.07 万元；图层更新及数据采集费用 34.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算

设立的政策依据：《乌鲁木齐市城市更新行动（2025—2027 年）工作方案》《关于提前下达 2026 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》乌财建 2025【418】号。

预算安排规模：606.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：示范片区方案研究经费 290 万元；城市更新综合管理系统经费 260 万元；标准机制建设等项目经费 56.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】149 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：4,987.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 4689.53 万元，运营补贴 297.66 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】148 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：4,761.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 4201.81 万元，运营补贴 559.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】317 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：2,341.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 2340.36 万元，运营补贴 1.01 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：建设项目管理费

设立的政策依据：a、依据乌党办发〔2021〕49 号文中的第四条工作安排中的（二）严格控制人员数量；3、后勤服务类人员：（3）食堂工作人员中的自办食堂的临聘人员原则上按照就餐人数进行核定。就餐人数在 30-50 人的配备 2 人；50-100 人的按照最高部分超过 1:2 的比例配置人员；100-500 人的按照最高不超过 1:30 的比例配备人员；500 人以上的按照最高不超过 1:50 人的比例配备人员；（4）在编驾驶员人数和车辆编制数相匹配不得聘用临时工作人员；在编驾驶员人数少于车辆编制数由主管部门提出用人申请。b. 工资依据乌党办发〔2021〕49 号文附件 5 中 2021 年中价位平均值计算。

预算安排规模：49.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：a、委托业务费 429048 元。其中：1、车辆编制数 6 辆。实有车辆数 4 辆租用 1 辆。聘请驾驶员 5 人 $\times(3376+1353)\times12\times5=283740$ 元；2、职工食堂人员：该单位在职人员 62 人。主厨 1 人 $\times(6268+1353)\times12=91452$ 元、厨工 1 人 $\times(3135+1353)\times12=53856$ 元。小计 145308 元；b. 公务用车运行维护费 64125 元。其中：1、公务用车运行维护费（租车）49125 元；2、公务用车运行维护费（车辆燃油费）15000 元。依据：2025 年 9 月 10 日取得市本级行政事业单位公务用车租赁申报表租车 1 辆租赁费 49125 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌党办发〔2021〕49号《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》及2023年市财政资金综合评价中心出具的项目预算评审核定单。

预算安排规模：17.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：物业管理费191100元。1.保安费用4人，工资： $2717 \times 4 \times 12 = 130416$ 元；2.物业保洁2人，工资： $2530 \times 2 \times 12 = 60720$ 元；合计：191136元。按财政要求调减10%，金额为172022.4元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十七）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境

预算安排规模：17.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：保安服务费9.33万元，保洁服务费7.87万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十八）项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】274号《关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站机构编制方案的通知》

预算安排规模：36.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：劳务费21.64万元，委托业务费15万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十九）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌鲁木齐市建设工程安全监督站和市国防动员信息保障服务中心在河滩北路 416 号办公楼联合办公，由乌鲁木齐市建设工程安全监督站负责物业管理工作，目前在编 53 人，院落及办公楼面积 2200 平左右，联办楼物业服务于楼内两家单位，两家均属于全额拨款事业单位，公用经费仅能支持日常办公运行，无法承担大额物业管理费用。另外办公楼地处河滩边，交通不便，周边也无餐馆，两单位联办食堂解决人员就餐问题，需聘请第三方物业及安保服务公司。根据 2026 年物业管理费项目申报要求，项目预算依据乌党办发【2021】49 号《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》相关规定确定。

预算安排规模：26.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程安全监督站

资金分配情况：保洁服务支出 4.8 万元，保安服务支出 11.52 万元，食堂后勤服务支出 9.84 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三十）项目名称：新技术研发、推广、宣传和培训经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建【2012】198 号）和关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17 号）及本单位工作职能。

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：用于技术研发、推广、宣传和培训工作，一是公务用车租赁费 4.95 万元，租赁新能源车辆充电服务费 0.5 万元；二是委托第三方培训机构培训工作委托业务费 0.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（三十一）项目名称：新型墙体材料专项资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17 号）和本单位工作职能。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：一是返还新疆盛阳世纪房地产开发有限公司世界公园住宅小区二期新型墙体材料基金 52.92 万元；二是返还新疆盛阳世纪房地产开发有限公司世界公园住宅小区一期新型墙体材料基金 147.08 万元；三是用于 1993 年至 2025 年新型墙体材料专项基金收入、上缴和返还资金使用情况审计。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

（三十二）项目名称：项目建设管理费

设立的政策依据：市财政局《关于切实加强乌鲁木齐市政府投资项目代建制财务管理有关问题的通知》（乌财建〔2006〕70 号）

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

资金分配情况：劳务派遣人员费用 23.98 万元，租车费用 9.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十三）项目名称：土地征收成本-新疆大学土地出让金

设立的政策依据：2025 年市人民政府研究财政事项第 8 次专题会议纪要

预算安排规模：20,389.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

资金分配情况：土地补偿费 7419.63 万元，土地出库费 9970.03 万元，工程费欠款支出 3000 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十四）项目名称：项目管理工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕275 号）、《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心内设机构调整事项的批复》（乌编委〔2023〕10 号）

预算安排规模：19.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：委托业务费 11.35 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：执法监督检查和扬尘污染防治工作经费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室《关于印发〈乌鲁木齐市大气环境整治 2023 年行动方案〉的通知》；《关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》

预算安排规模：18.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：印刷费 3.5 万元，委托业务费 15.12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（三十六）项目名称：工程造价配套估价表编制及相关辅助工作

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市智能建造试点城市实施方案的通知》（乌政办〔2023〕25 号）、《关于印发〈2024 年乌鲁木齐市智能建造试点城市年度工作计划〉的通知》、《关于发布〈新疆维吾尔自治区建设工程造价信息管理办法〉的通知》（新建规〔2019〕4 号）、《2025 年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案》

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：劳务费 3.24 万元，委托业务费 6.71 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（三十七）项目名称：房屋安全管理工作经费

设立的政策依据：建设工程抗震管理条例(中华人民共和国国务院令 第 744 号)、自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定工作指南

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心

资金分配情况：劳务费 1.20 万元,全部用于聘请专家协助开展我市房屋安全与抗震鉴定报告抽查复核工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：征收补偿工作经费

设立的政策依据：《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：10.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心

资金分配情况：全部用于公务用车运行维护费 10.41 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：干部房产信息核查工作经费

设立的政策依据：1、《关于乌鲁木齐市干部房产信息核查中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕180 号）

2、《关于电子政务外网维护费用情况的报告》

3、《关于加快推进全市电子政务外网建设和接入应用工作的通知》

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市干部房产信息核查中心

资金分配情况：全部用于邮电费 1.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：劳务派遣服务费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176号）所承担的职责。

预算安排规模：386.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：全部用于劳务派遣人员工资费用 386.86 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四十一）项目名称：房产交易业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176号）所承担的职责。

预算安排规模：7.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：全部用于业务光纤租用费用 7.97 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四十二）项目名称：物业管理工作经费

设立的政策依据：本单位三定方案；2025 年工作总结及 2026 年工作计划

预算安排规模：9.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

资金分配情况：公务用车运行费 3.45 万元，其中租赁费 2.95 万元，电费 0.5 万元；委托业务费 5.68 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四十三）项目名称：专项维修资金管理经费

设立的政策依据：1、根据《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部令第 165 号）、《乌鲁木齐市物业专项维修资金管理办法》（政府令第 129 号）、《住房城乡建设部办公厅财政办公厅关于进一步发挥住宅专项维修资金

在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》建办房（2015）52号的有关规定，物业专用部位、公用设施设备保修期满后维修、更新和改造需申请使用维修资金的项目，应当接受审价机构的审计监督，提倡引导第三方专业机构参与维修项目工程审价、监理、验收等使用管理工作。另根据市场询价及《关于规范工程造价咨询服务收费标准的有关事宜》中价协（2013）35号，关于下达《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》的通知；2. 合同。

预算安排规模：18.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心

资金分配情况：专项维修资金管理经费申请 18.14 万元，其中委托业务费 15.6 万元、邮电费 2.54 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（四十四）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《物业管理条例》规定，保障单位公共财产安全和办公环境

预算安排规模：68.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：住保大厅安保费 11.79 万元；综合办公楼安保及后院安保费 15.72 万元、保洁费 16.92 万元；其他物业维修、监控、电梯维保费用 24.51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四十五）项目名称：住房保障业务经费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市公共租赁住房管理办法》《乌鲁木齐市加快发展保障性租赁住房实施方案》《关于加强和改进自治区住宅专项维修资金管理的意见》，做好保障性住房申请、审核、分配、后期管理、公房专项维修金支用审核工作

预算安排规模：41.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：印刷费 3.51 万元，用于印刷住房政策宣传册；委托业务费 8.05 万元，用于委托造价咨询机构审核公房维修工程；委托业务费 29.52 万元，用于支付行政辅助类岗位人员委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 146.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 146.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 64.07 万元，增长 77.96%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 64.27 万元，增长 78.40%，主要原因是 2025 年租用的公务用车列入了项目中的其他交通费用，按市财政局相关要求，2026 年租用车辆费用

全部列入公务用车运行费，因此公务用车运行费有所增长；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行勤俭节约，本年未申报公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 183,079.45 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 46.15 万元，主要用于：市住房和城乡建设局本级 8 万元，主要用于会计档案及文书档案整理等；市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）支付租赁车辆聘用劳务派遣人员费用 4.2 万元；市政府投资城市基础设施建设中心支付法律咨询及软件维修维护等第三方委托业务费 13 万元；市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）支付第三方档案管理服务费和用友财务软件管理服务等 1.5 万元；市建设工程安全监督站支付食堂后勤人员服务支出 4 万元；市政府投资建筑工程建设中心支付劳务派遣人员工资 5 万元；市房屋征收与补偿实施保障中心支付电子化档案扫描费用 3 万元；市房屋产权交易中心支付以前年度委托业务项目费用 1.35 万元；市物业监督管理中心支付物业小区公共收益审计费用及财务软件维护费 1.5 万元；市房屋专项维修资金管理中心支付律师事务所关于 2026 年维修资金相关法律诉讼案件服务费 1 万元；市住房保障中心支付律师咨询费 3.6 万元。

2. 城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费委托业务费 51.87 万元，主要用于：市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）交通基础地理信息图层更新及数据处理费用。

3. 工程造价配套估价表编制及相关辅助工作委托业务费 6.71 万元，主要用于：建筑市场运行服务中心委托第三方造价咨询机构编制工程造价配套估价表。

4. 建设项目管理费委托业务费 42.90 万元，主要用于：市政府投资城市基础设施建设中心支付驾驶员和职工食堂人员工资。

5. 建设项目监督检查工作经费委托业务费 36.64 万元，主要用于：市建设工程质量监督站支付驾驶员工资 21.64 万元；委托第三方进行实体工程质量技术检测费 15 万元。

6. 劳务派遣服务费委托业务费 386.86 万元，主要用于：用于支付市房屋产权交易中心劳务派遣人员相关费用。

7. 市老城办 PPP 存量项目规范优化咨询费委托业务费 23.40 万元，主要用于：协助完成补充协议签署和政府支出责任测算工作，降低政府支出责任，依法合规妥善处理 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续性和经济平稳运行。

8. 市住建局 PPP 存量项目规范优化咨询费委托业务费 124.74 万元，主要用于：协助完成补充协议签署和政府支出责任测算工作，降低政府支出责任，依法合规妥善处理 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续性和经济平稳运行。

9. 提前下达 2026 年城市管网及污水处理 补助资金预算委托业务费 346.80 万元，主要用于：市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）城市更新项目示范片区方案研究；更新技术标准研究；房屋全生命周期管理制度研究。

10. 乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目委托业务费 2,341.37 万元，主要用于：该项目可用性服务费 2340.36 万元，运营补贴 1.01 万元。

11. 乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目委托业务费 2,386.75 万元，主要用于：完成乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目建成的 9.015

千米地下综合管廊的日常运营维护工作，确保项目地下综合管廊处于良好状态。

12. 乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目委托业务费 391.86 万元，主要用于：完成乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊 PPP 项目建成的 3.62 千米地下综合管廊的日常运营维护工作，确保项目地下综合管廊处于良好状态。

13. 乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目委托业务费 3,255.29 万元，主要用于：对已投入运营的子项目开展系统性日常运营维护，确保场站设施完好、系统运行稳定、服务持续达标。

14. 乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目委托业务费 10,611.53 万元，主要用于：对已投入运营的道路及附属设施开展系统性日常巡查、养护与维修，确保道路设施完好。

15. 乌鲁木齐市城市交通改善项目 II 委托业务费 2,107.37 万元，主要用于：对已投入运营的城市一体化公交走廊、公共交通配套基础设施等项目开展系统化日常运维，确保设施完好、运行稳定、服务达标。

16. 乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目委托业务费 12,330.00 万元，主要用于：开展米东大道二期 9.24 公里道路及其附属设施的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态。

17. 乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地—西二环工程及克南高架东延）委托业务费 49,504.49 万元，主要用于：完成乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目一标段（乌鲁木齐县南旅基地—西二环工程项目及克南高架东延工程项目）5.7 千米路段的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态。

18. 乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目委托业务费 4,987.19 万元，主要用于：该 PPP 项目可用性服务费 4689.53 万元，运营补贴 297.66 万元。

19. 乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目委托业务费 4,761.07 万元，主要用于：该 PPP 项目可用性服务费 4201.81 万元，运营补贴 559.26 万元。

20. 物业管理费委托业务费 48.51 万元，主要用于：市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）支付联合办公楼保安服务费 15.36 万元；市建设工程安全监督站支付安保服务及食堂后勤人员服务支出 21.36 万元；市住房保障中心支付安保人员费用 11.79 万元。

21. 物业管理工作经费委托业务费 5.68 万元，主要用于：市物业监督管理中心支付劳务派遣驾驶员社保及工资。

22. 项目管理工作经费委托业务费 11.35 万元，主要用于：建筑市场运行服务中心支付临时聘用驾员工资。

23. 项目建设管理费委托业务费 23.98 万元，主要用于：市政府投资建筑工程建设中心支付劳务派遣人员工资。

24. 新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目委托业务费 13,548.05 万元，主要用于：进入运营期的 9 个子项目（纬九路立交节点、珠江路立交节点、河滩路过街天桥、观园路延伸工程、三屯碑西延、喀什路东延、艾丁湖路工程、三屯碑路西延（2-5 标段）、城北主干道项目一期）的运营维护，满足市民正常出行的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态。

25. 新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目委托业务费 17,751.16 万元，主要用于：完成新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目（东进场高架道路工程项目）8.932 千米路段的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态。

26. 新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）委托业务费 10,830.05 万元，主要用于：通过本项目落实中央民生保障要求，进一步推动老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。

27. 新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）委托业务费 45,362.84 万元，主要用于：通过本项目落实中央的民生保障要求，进一步推动老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。

28. 新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）委托业务费 1,593.20 万元，主要用于：通过本项目落实中央的民生保障要求，进一步推动老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。

29. 新型墙体材料专项资金委托业务费 25.00 万元，主要用于：市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）支付第三方有关 1993 年至 2025 年新型墙体材料专项基金收入、上缴和返还情况的审计费用。

30. 运行保障工作经费委托业务费 68.35 万元，主要用于：市住房和城乡建设局本级支付食堂工作人员、维修人员、司机人员工资 63.55 万元以及法律顾问费用 4.8 万元。

31. 执法监督检查和扬尘污染防治工作经费委托业务费 15.12 万元，主要用于：建筑市场运行服务中心委托第三方机构开展扬尘污染防治专项检查。

32. 住房保障业务经费委托业务费 37.57 万元，主要用于：市住房保障中心行政类辅助人员经费和第三方造价咨询费。

33. 专项维修资金管理经费委托业务费 15.60 万元，主要用于：1. 委托第三方会计事务所对市房屋专项维修资金管理中心代管的商品房维修资金年度全面运行情况进行审计，金额 2.9 万元；2. 委托第三方造价公司进行工程造价审计工作，金额 3.7 万元；3. 针对米东区未移交至市房屋专项维修资金管理

心统一管理的商品房维修资金，所聘请的第三方会计事务所进行移交工作审计，金额 9 万元。

十二、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 36,922.86 万元，包括：财政拨款 36,922.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度市本级办公用房维修项目结转 9.96 万元，主要用于：市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）联合办公楼维修上年未支付费用。

2. 2025 年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）结转 7.97 万元，主要用于：市政府投资城市基础设施建设中心支付工程款。

3. 2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目结转 2,000.00 万元，主要用于：支付乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目工程款。

4. 2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目预算结转 175.44 万元，主要用于：支付乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目工程款。

5. 2025 年自治区第十二批地方政府债券-东二环路燕北段主线及辅道完善工程结转 1,615.14 万元，主要用于：支付东二环路燕北段主线及辅道完善工程工程款。

6. 2025 年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目结转 1,076.28 万元，主要用于：支付河滩快速路更新修复项目工程款。

7. 2025 年自治区第十二批地方政府债券-专项债-收购天使之城等 5 个经济适用房用作保障性住房项目结转 11,600.00 万元，主要用于：收购存量住房用作保障性住房 362 套。

8. 城市更新专项规划编制经费结转 641.40 万元，主要用于：编制城市更新专项规划报告和城市体检数据库建设。

9. 城市公共综合交通研究经费结转 124.98 万元，主要用于：乌鲁木齐市道路网次支路提升实施方案研究；城市片区交通治理 2025 年方案研究；轨道交通 1 号线接驳系统优化提升研究。

10. 冬季清洁取暖既有建筑能效提升改造技术方案工作经费结转 290.00 万元，主要用于：完成冬季清洁取暖建筑能效提升改造技术方案编制与全过程技术指导，确保相关工作顺利通过各级验收。

11. 关于下达自治区第一批机场进场道路补助资金预算的通知结转 3,684.98 万元，主要用于：缓解机场进场道路建设还本付息压力。

12. 乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划结转 48.00 万元，主要用于：科学编制《乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划》，明确我市建筑业“十五五”发展目标，推动行业转型升级和可持续发展。

13. 乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目结转 973.00 万元，主要用于：对已投入运营的道路及附属设施开展系统性日常巡查、养护与维修，确保道路设施完好、通行系统运行稳定、安全与服务持续达标。

14. 乌鲁木齐市创建历史文化名城方案编制工作经费结转 199.70 万元，主要用于：编制历史文化名城申报文本，力争获得自治区级历史文化名城正式批复，为实现城市历史文化资源的系统保护和品牌提升提供关键支撑。

15. 乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金结转 5,634.26 万元，主要用于：按相关规定支付上年结转的城区建筑能效提升项目和农村建筑能效提升项目市级财政补贴资金 2563.92 万元，支付外窗更新项目市级财政补贴资金 2550.34 万元，支付建筑能效测评费用 520 万元。

16. 鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程结转 151.00 万元，主要用于：支付鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程一标工程款。

17. 特定目标 0510006B 结转 50.00 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 08100097 结转 1,347.00 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 3510005Y 结转 7,293.75 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1,248.57 万元，比上年预算增加 139.32 万元，增长 12.56%，主要原因是 2026 年新增体检费及残保金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局政府采购预算 3,660.46 万元，其中：政府采购货物预算 12.20 万元，政府采购工程预算 13.96 万元，政府采购服务预算 3,634.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,891.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,843.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,286.95 平方米，价值 13,174.27 万元。

2. 车辆 47 辆，价值 1,080.87 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 546.59 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 158.69 万元；其他车辆 16 辆，价值 375.59 万元。

3. 办公家具价值 706.16 万元。

4. 其他资产价值 8,742.22 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 11 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 264,939.23 万元；当年预算安排项目共 51 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 221,171.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.53 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
部门联系人		王娇	联系电话	09917916952	
年度绩效目标		一、乌鲁木齐市住房和城乡建设局主要工作职能为“三建”“三业”“一防”。“三建”，即城市建设、工程建设和村镇建设；“三业”，即建筑业、房地产业和勘察设计业；“一防”即消防。一是建设职能方面，负责拟订城乡建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价；二是行业管理职能方面，负责全市建筑市场的监督管理，开展权限内建设工程招投标、造价定额、施工许可、建筑消防、建筑节能、工程质量安全监督、勘察设计等管理工作；三是综合协调职能方面，综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作。同时承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。二、2026年乌鲁木齐市住房和城乡建设局重点工作如下：1.做好全市重点工程项目建设、组织实施城市重点基础设施建设，畅通城区道路、打通丁字路、断头路10条（局本级）；2.加大保障性租赁住房供给，确保全年投入使用保障性租赁住房不少于1500套（市住房保障中心）；3.完善住房保障体系，持续推进住房补贴发放工作，全年完成向住房困难群体发放公共租赁住房租赁补贴1500户（市住房保障中心）；4.加强老旧小区电梯安全管理，组织实施老旧电梯更换工作，全年更换15年以上的住宅老旧电梯不少于600部（局本级）；5.推进城镇老旧小区改造，优化人居环境，全年改造老旧小区不少于310个（局本级）；6.强化房屋安全管理，组织开展房屋安全与抗震鉴定报告抽检工作，全年抽检数量不少于40份（市房屋安全鉴定中心）；7.规范建设工程造价管理，按时发布建设工程综合价格信息，全年完成发布12期（乌鲁木齐建筑市场运行服务中心）。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	35,975.15	
			本级安排	228,953.55	
		其他资金（万元）	其他	10.53	
		合计：		264,939.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	打通中心城区“丁字路、断头路”	=10 条	乌鲁木齐市2026年十件民生实事工作方案	20
	数量指标	投入使用保障性租赁住房数量	>=1500 套	乌鲁木齐市2026年十件民生实事工作方案	15

	数量指标	向住房困难群体发放公共租赁住房租赁补贴户数	≥1500 户	乌鲁木齐市 2026 年十件民生实事工作方案	10
	数量指标	更换 15 年以上的住宅老旧电梯部数	≥600 部	乌鲁木齐市 2026 年十件民生实事工作方案	20
	数量指标	改造老旧小区个数	≥310 个	乌鲁木齐市 2026 年十件民生实事工作方案	15
	数量指标	房屋安全与抗震鉴定报告抽检数量	≥40 份	《自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定工作指南（2024 年版）》的通知（新建抗〔2024〕18 号）	5
	数量指标	发布建设工程综合价格信息	=12 期	《关于发布新疆维吾尔自治区建设工程造价信息管理办法的通知》（新建规【2019】4 号）《关于乌鲁木齐地区建设工程综合价格信息采集发布等相关工作归属管理的通知》	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年城市管网及污水处理补助资金（城市更新）				项目负责人	王建	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,048.20	其中：财政拨款	10,048.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施城市更新行动，着力打造“1 个河东污水处理示范区+6 个中心特色示范片区”，开展老旧片区改造，涉及面积 7.7 公顷，盘活存量低效用地面积 4 公顷，历史文化街区保护与利用水平持续深化，市政基础设施短板加快补齐，老旧片区人居环境优化改善，城市更新体制机制不断完善，群众满意度有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	盘活的存量低效用地面积	≥4 公顷	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老旧片区改造面积	=7.70 公顷	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程招投标合规率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付污水及再生水管网等改造项目建设经费	<=2045.15 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付中心城区友好片区、特色街区、城中村等更新改造建设项目经费	<=8003.05 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地下管网运行安全性与稳定性	稳步提升地下管网运行安全性与稳定性	计划标准	新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对城市更新工作的满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费				项目负责人	巨伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.92	其中：财政拨款	66.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行交研中心（轨道中心）核心职能，项目实施单位计划完成 66.92 万工作任务，通过租用公务用车和开展 2026 年交通行业基础地理信息图层的更新，计划支出资金 66.92 万元，通过完成此项工作，一方面提升中心的办事效率，另一方面为我市轨道交通建设及检查指导工作提供便利，同时对我市交通行业研究、规划及建设提供有力的数据保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	图层更新数量	≥25 个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		租车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	相关图层满足质检要求	=100%	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成图层更新工作	≤10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车及相关费用	<=32.07 万元	计划标准	21.46	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图层更新及数据采集费用	<=34.85 万元	计划标准	38.34	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供交通数据共享	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	≥95	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		城市更新重难点政策机制研究				项目负责人	王亚群	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.53	
项目总体目标		为充分发挥城市更新政策机制的引领、规范和保障作用，针对城市更新条例制定、可持续投融资机制等方面重点、难点问题，计划开展具有深度和针对性的专项研究，形成高质量的研究报告和政策建议草案，及时组织专家研讨会及咨询会，并推动成果转化和应用，计划支出资金 10.5285 万元，形成的成果将发挥政策机制的引领、规范和保障作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	形成《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》通过专家论证会	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	编制完成《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》	≤10 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费及印刷费	<=1.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及委托咨询费	<=4.73 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥政策机制的引领、规范和保障作用	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		城市更新专项规划编制经费					项目负责人	丁玲玲、刘湘
项目资金(万元)		年度预算总额	641.40	其中：财政拨款	641.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市城市更新专项规划和乌鲁木齐市城市体检信息系统的核心职能，项目实施单位计划完成城市更新专项规划报告数量、城市体检数据库等工作任务，计划支出资金 641.4 万元，预计实现专项规划成果的应用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市更新专项规划报告数量	=1 个	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
		城市体检数据库	=1 个	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	成果评审通过率	=100%	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	成果按时完成率	=100%	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市更新专项规划费	<=570 万元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市体检信息系统费	<=71.40 万元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专项规划成果的应用	成果数据有效利用	计划标准	无上年完成情况	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		城市管网及污水处理（城市更新技术咨询及综合管理系统建设）				项目负责人		王亚群
项目资金(万元)		年度预算总额	606.80	其中：财政拨款	606.80	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行城市更新核心职能，计划开展更新示范片区方案研究、更新技术标准研究、房屋全生命周期管理制度研究、更新综合管理系统建设等工作任务，计划支出资金 606.8 万元，预计将有效提升示范片区更新水平，逐步健全可持续城市更新机制，有效规范城市更新项目建设管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 年出具城市更新示范片区方案研究数量	=3 个	自定义	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年更新片区方案专家评审通过率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	编制完成片区方案	≤=6 个月	自定义	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付示范片区方案研究经费	＜ =290 万元	计划标准	300 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付城市更新综合管理系统经费	＜ =260 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付标准机制建设等项目经费	＜ =56.8 0 万元	计划标准	80 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升示范片区更新水平	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		冬季清洁取暖既有建筑能效提升改造技术方案工作经费				项目负责人	王东旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市住房和城乡建设局核心职能，项目实施单位计划通过委托第三方专业技术服务，完成冬季清洁取暖建筑能效提升改造技术方案的终稿编制与全过程技术指导，确保相关工作顺利通过各级验收，保障整改目标全面达成、财政资金使用规范有效，2026 年度计划支出资金 290 万元，通过开展本项目为后续乌鲁木齐市清洁取暖工作提供可持续的技术与管理能力支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城区建筑节能改造项目工程资料审核户数	>=46768 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		城区综合能效提升项目工程资料审核户数	>=54092 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村建筑能效提升项目工程资料审核户数	>=45053 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成技术咨询成果文件数量	=1 份	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	国家绩效考核合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	正式材料, 工作资料
		政府采购合规率	=100%	计划标准		3	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	技术咨询成果文件完成期限	<=2 个月	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家绩效考核评价结果达到及格（C）及以上后应支付服务费	<=232 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市收到清洁取暖专项剩余财政资金后，应支付服务费	<=58 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进清洁取暖各项工作，提升建筑能效	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		房产交易业务工作经费					项目负责人	雷慧蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.97	其中：财政拨款	7.97		其他资金	0.00
项目总体目标		为切实履行房屋产权交易核心职能，我中心计划完成租用 5 条光纤线路，计划支出资金 7.97 万元，以保障我市房产交易业务正常办理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用光纤数量	>=5 条	历史标准	6 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		固定电话数量	>=24 部	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	光纤故障维修率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网络安装调试完成率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	光纤租用时长	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	网络安装调试维护费	<=20000 元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		固定电话费用	<=10944 元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		线路租赁费	<=4869	计划标准	当年指标,	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

			6 元		无上年完成值			说明材料
效益指标	社会效益指标	创建优良房产交易业务办事大厅	有效创建	历史标准	有效创建	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%	历史标准	99%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心						
项目名称		房屋安全管理工作经费				项目负责人		张新建
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金		0.00
项目总体目标		抽检报告数量不少于 40 份，报告整改完成率达到 100%，报告复核时限为 2 个月，每名专家评审费不超过 600 元，有效提升鉴定机构鉴定报告质量，鉴定机构满意度达到 80%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	抽检报告数量	>=40份	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告整改完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	报告复核时限	<=2个月	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每名专家评审费	<=600元	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升鉴定机构鉴定报告质量	有效提升	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	鉴定机构满意度	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市干部房产信息核查中心						
项目名称		干部房产信息核查工作经费				项目负责人	陈晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划支出资金 1.2 万元，用于电子政务外网的运行维护，切实履行市干部房产信息核查中心的核心职能，按时保质保量完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据的工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市委组织部委托核查任务	>=3000 人次	计划标准	2974 人次	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		部级、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	>=3000 0 人次	计划标准	29246 人次	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展核查业务培训	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	各批次委托核查任务准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	各批次委托核查任务完成时间	<=7 天	计划标准	7 天	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总支出	<=1.2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著有效	计划标准	显著有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	委托核查单位满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		工程造价配套估价表编制及相关辅助工作				项目负责人	鲁洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.95	其中：财政拨款	9.95	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：依照自治区住建厅编制的《智能建造（建筑机器人）消耗量定额》开展与该消耗量定额相配套的乌鲁木齐地区单位估价表编制工作。该项工作通过招投标委托第三方造价咨询机构完成编制，费用约 6.71 万元。通过完成估价表编制，进一步填补智能建造计价标准这一空白，提升计价工作的科学性、精准性，为项目招投标、工程计价提供专业依据。 目标 2：2026 年将委托行业专家配合开展乌鲁木齐地区综合价格信息专家评审及造价咨询行业“双随机、一公开”抽查工作，费用约 3.24 万元。组织行业专家开展专项评审工作、参与现场核查能进一步保障造价工作中的科学性、合理性，进一步规范行业监管，提升行业治理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	《估价表》编制册数	=1 册	计划标准	1 册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审次数	>=45 次	计划标准	47 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《估价表》阶段性专家评审通过率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	估价表编制完成时间	<=11 月	计划标准	新设指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《估价表》编制委托费用	<=6.71 万元	预算支出标准	5.8 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=3.24 万元	预算支出标准	新设指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步规范行业监管，提升行业治理水平	效果良好	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	造价咨询单位满意度	>=90%	计划标准	新设指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		建设项目管理费					项目负责人	侯学勇
项目资金(万元)		年度预算总额	49.32	其中：财政拨款	49.32	其他资金		0.00
项目总体目标		通过财政预算及我中心处务会安排，增加建设项目管理费共 49.32 万元，其中包括 1、委托业务费 42.91，劳务派遣公司负责安排 7 名人员为我单位提供服务，从而更好的达到对所负责的市政项目进行更好的现场管理目标。2、公务用车运行维护费 6.41 万元通过租用车辆 1 辆从而更好的精简管理流程，提升响应速度，增强业务机动性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务人员数量	≥=6 人	历史标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	劳务人员出勤率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆保险参保率	=100%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	车辆租赁期限	=1 年	历史标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	< =6. 41 万元	计划标准	10. 91 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费	< =42. 9 1 万元	计划标准	27. 66 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务正常运转	正常运转	计划标准	正常运转	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		建设项目监督检查工作经费					项目负责人	杨春、付德
项目资金(万元)		年度预算总额	36.64	其中：财政拨款	36.64	其他资金		0.00
项目总体目标		1.我单位为监督类机构，实有 9 辆车，现有工勤岗驾驶员 2 名，按实际需求 2026 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 21.64 万元，保障本单位基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的各项工作任务，提高工作效率。2.委托业务费：在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性增设建设项目抽检，以保证建设项目结构安全可靠是发展趋势。结合我市建设项目实际情况，通过专业的实体工程质量技术检测，2026 年我单位预计监督工地数量大于等于 60 个，权责内工地监督检查覆盖率等于 100% 的总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外聘司机数量	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年检查工地数量	>=60 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员到岗率	>99%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		权责内工地监督检查覆盖率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	<=21.64 万元	计划标准	17.754 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方检测费	<=15 万元	计划标准	19.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著提高施工现场工程施工质量监督管理水平	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		劳务派遣服务费					项目负责人	侯普莉
项目资金(万元)		年度预算总额	386.86	其中：财政拨款	386.86	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行我单位受理房产交易业务等核心职能，计划完成 68 个空缺岗位的人员补充，计划支出资金 386.86 万元，预计实现保障房产交易业务正常受理及办结，提升我单位公共服务效率和水平,提高业务办理效率，提升群众满意率的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	业务办公人员数量	>=62人	计划标准	62人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		驾驶员数量	>=6人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	驾驶员持证合规率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	派遣人员服务时长	=12个月	计划标准	12个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	业务办公人员费用	<=352.81万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		驾驶员费用	<=34.05万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		市老城办 PPP 存量项目规范优化咨询费				项目负责人	张现宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	23.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		协助完成补充协议签署和政府支出责任测算工作，降低政府支出责任，依法合规妥善处理市房管局 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续性和经济平稳运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	协助完成补充协议签署数量	≥1份	计划标准	上年未设置该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与项目研究的人数	≥1人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		协助完成政府支出责任测算	≥1次	计划标准	上年未设置该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	咨询服务响应及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	咨询服务费	≤22.06万元	计划标准	上年未设置该指标	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		税费	≤1.34万元	计划标准	上年未设置该指标	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全项目管理机制	有效健全	自定义	有效健全	15	按评判等级赋分	工作资料
		最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	自定义	上年未设置该指标	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		市住建局 PPP 存量项目规范优化咨询费				项目负责人	张现宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.74	其中：财政拨款	124.74	其他资金		0.00
项目总体目标		协助完成补充协议签署和政府支出责任测算工作，降低政府支出责任，依法合规妥善处理市房管局 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续性和经济平稳运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	协助完成补充协议签署数量	>=6 份	计划标准	上年未设置该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与项目研究的人数	>=2 人	计划标准	=5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		规范、优化 PPP 项目工作方案数量	>=1 份	计划标准	=1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		协助完成政府支出责任测算次数	>=1 次	计划标准	上年未设置该指标	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	委托方审核咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	咨询服务响应及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	咨询费进度款	≤90.04 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费尾款	≤34.7 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	自定义	有效防范	30	按评判等级赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心						
项目名称		土地征收成本-新疆大学土地出让金				项目负责人	李津宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	20,389.66	其中：财政拨款	20,389.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆大学博达校区位于乌鲁木齐市河马泉新区，项目总投资 57.88 亿元，占地面积约 2442 亩、建筑面积约 71.35 万平方米，包括教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆、大学生活动中心、体育馆、国际交流中心等 44 个单体工程，并配套建设锅炉房、高低压配电设施、市政道路及桥梁等，已于 2021 年 10 月 17 日投入使用。年度绩效目标包含偿还新疆大学新校区建设工程款、土地出库费、土地补偿费，有效化解债务风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宗地面积	=247.32 万平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新大新校区项目工程费欠款支出	=3000 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新大新校区项目土地出库费欠款支出	=9970.03 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新大新校区项目土地补偿费欠款支出	=7419.63 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目				项目负责人	孙飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,341.37	其中：财政拨款	2,341.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐河马泉新区长乐街(春华街-秋实路)、春华街(长乐街-大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目，该 PPP 项目包括 7 个子项目，根据《乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目合同》相关约定保障日常运行维护，及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护道路全长	>=13.34 公里	计划标准	13.34208 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护管廊全长	>=7.69 公里	计划标准	7.69304 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90 分	计划标准	94.05 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=2340.36 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	<=1.01 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率，缩短货物在途时间，减少拥挤，提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=90%	计划标准	94.89 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 PPP 项目				项目负责人	王烁	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,386.75	其中：财政拨款	2,386.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，项目公司计划严格按照《管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019》及 PPP 合同中约定的运维标准，完成乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目建成的 9.015 千米地下综合管廊的日常运营维护工作，确保项目地下综合管廊处于良好状态，同时，实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障地下综合管廊及设施运行正常，维护人民群众生命财产安全和城市运行秩序。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管廊维修养护长度	≥9.015 千米	计划标准	9.015 千米	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、
		管廊运营维护巡检次数	≥52 次	计划标准	52 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		应急演练次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		运营期绩效考核次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	运营期绩效考核分数	≥80 分	计划标准	83.11 分	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	地下综合管廊维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤2226.98 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	18	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤159.77 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行及城市综合承载能力	有效保障	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	周边居民满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料、原始

度指 标	度指 标							凭证
---------	---------	--	--	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目				项目负责人	王烁	
项目资金(万元)		年度预算总额	391.86	其中：财政拨款	391.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，项目公司计划严格按照《管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019》及 PPP 合同中约定的运维标准，完成乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊 PPP 项目建成的 3.62 千米地下综合管廊的日常运营维护工作，确保项目地下综合管廊处于良好状态，同时，实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障地下综合管廊及设施运行正常，维护人民群众生命财产安全和城市运行秩序。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管廊维修养护长度	≥3.62 千米	计划标准	3.62 千米	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		管廊运营维护巡检次数	≥51 次	计划标准	51 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		应急演练次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		运营期绩效考核次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	运营期绩效考核分数	≥80 分	计划标准	82.5 分	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	地下综合管廊维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤297.74 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤94.12 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行及城市综合承载能力	有效保障	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	周边居民满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料、原始凭证

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目					项目负责人	孙伟
项目资金(万元)		年度预算总额	3,255.29	其中：财政拨款	3,255.29	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行 PPP 项目合同义务,2026 年计划严格执行 PPP 项目合同及其补充协议约定的运维标准与绩效考核要求,对已投入运营的子项目开展系统性日常运营维护,确保场站设施完好、系统运行稳定、服务持续达标。同时,实施机构切实完成监督、绩效考核等工作,保障项目运维质量、资金支付合规与公共服务效能,持续提升公共交通系统的可靠性与公众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场站运营数量	≥10 个	计划标准	10 个	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		公交场站场坪面积	≥13.34 万平方米	计划标准	13.34 万平方米	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		运营期绩效考核次数	=2 次	计划标准	2 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	场站安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	正式资料、工作资料
		年度运营绩效考核分数	≥85 分	计划标准	89.98 分	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	运营维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤2789.94 万元	计划标准	新增指标,无上年完成情况	17	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤465.35 万元	计划标准	新增指标,无上年完成情况	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公交车辆正常运转,提升公交服务质量	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	周边居民满意度	≥95%	自定义	0.95	10	满意度赋分	工作资料、原始

度指 标	度指 标							凭证
---------	---------	--	--	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划				项目负责人	杨鑫龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托具备相应资质的第三方专业机构，组建不少于 5 位专家的编制团队，开展不少于 3 次系统性前期调研，围绕关键领域编制形成内容完整、数据翔实、路径清晰的《乌鲁木齐市“十五五”建筑业发展规划》，规划成果应通过相关验收，确保规划具备科学性和可操作性，为后续乌鲁木齐市建筑业发展提供明确指引。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成规划终期成果数量	=1 份	计划标准	0 份	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		课题调研活动次数	>=3 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		编制专家人员数量	>=5 人	计划标准	0 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	规划终期成果评审通过率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		编制人员中副高级及以上职称比例	>=60%	计划标准	0%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	规划终期成果编制完成时限	2026 年 3 月 31 日	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审与调研费用	<=17 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题研究及数据收集分析费用	<=12 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制及其他费用	<=19 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐市建筑业管理水平	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完	10	满意度赋分	工作资料

					成值			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目				项目负责人		李想
项目资金(万元)		年度预算总额	10,611.53	其中：财政拨款	10,611.53	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行（城北主干道快速化改造）PPP 项目合同义务，2026 年计划严格执行项目合同及其补充协议约定的运维标准与绩效考核要求，对已投入运营的道路及附属设施开展系统性日常巡查、养护与维修，确保道路设施完好、通行系统运行稳定、安全与服务持续达标。同时，积极配合实施机构落实监督与绩效考核等工作，保障项目运维质量、资金支付合规与公共服务效能，有效帮助乌鲁木齐市提高道路通行能力、改善北部片区交通条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护地下综合管廊长度	>=3.7 千米	计划标准	3.7 千米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护道路长度	>=3.7 千米	计划标准	3.7 千米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路及附属设施、照明设施管理维护工作考核次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		交通设施维护工作考核次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通设施维护工作考核得分	≥90 分	计划标准	新增指标，无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路及附属设施、照明设施管理维护工作考核得分	≥90 分	计划标准	新增指标，无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运营维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=10312.08 万元	计划标准	新增指标，无上年完	18	按照完成比例赋分	原始凭证

					成情 况			
		运营绩效服务费	< =299. 45 万 元	计划标准	新增 指标， 无上年完 成情 况	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善道路通行能力及北部 片区交通条件	有效 改善	自定义	完全 达到 预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边居民满意度	≥90%	计划标准	新增 指标， 无上年完 成情 况	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市城市交通改善项目 II					项目负责人	孙伟
项目资金(万元)		年度预算总额	2,107.37	其中：财政拨款	2,107.37	其他资金		0.00
项目总体目标		为全面履行 PPP 合同约定，2026 年将重点推进以下工作：一是依据补充协议里运营期考核标准，对已投入运营的城市一体化公交走廊、公共交通配套基础设施等项目开展系统化日常运维，确保设施完好、运行稳定、服务达标；二是实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障项目运维质量、资金支付合规与公共服务效能，持续提升公共交通系统的可靠性与公众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场站运营数量	≥5 个	计划标准	5 个	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		公交场站场坪面积	≥17.31 万平方米	计划标准	17.31 万平方米	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		运营期绩效考核次数	=2 次	计划标准	2 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	场站安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	正式资料、工作资料
		年度运营绩效考核分数	≥85 分	计划标准	89.78 分	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	运营维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤1318.06 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	13	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤789.31 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公交车辆正常运转，提升公交服务质量	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	周边居民满意度	≥95%	自定义	0.95	10	满意度赋分	工作资料、原始

度指 标	度指 标							凭证
---------	---------	--	--	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市创建历史文化名城方案编制工作经费				项目负责人	张秋萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	199.70	其中：财政拨款	199.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市住房和城乡建设局核心职能，项目实施单位计划编制完成 1 份符合规范的历史文化名城申报文本（包含历史文化概述研究、历史文化价值特色研究（条件标准符合情况）、历史文化名城保护工作情况研究、主要历史文化遗产附图及附表研究等四大核心内容），计划支出资金 199.7 万元，系统完成申报材料的整理与报送工作，力争获得自治区级历史文化名城正式批复，为实现城市历史文化资源的系统保护和品牌提升提供关键支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	部门、专家咨询次数	≥2 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		历史文化名城文本包含章节数量	=4 章节	计划标准	0 章节	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果上级评审通过率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购合规率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	终期成果编制完成时限	<=2026 年 6 月 30 日	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同签订后 7 日内支付金额	<=59.91 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成申报文本中期成果经甲方审核通过并提交后支付金额	<=79.88 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成申报文本成果并报自治区获批自治区历史文化名城后支付金额	<=59.91 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过历史文化名城申报，提升城市文化软实力	有效提升	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料

					年完成值			
满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	> =90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目				项目负责人	屈心博	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,330.00	其中：财政拨款	12,330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过严格执行《特许经营合同》运维标准，切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，全面开展米东大道二期 9.24 公里道路及其附属设施的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态，年度运营成本控制在预算范围内，保障道路安全畅通、设施运行正常，持续提升道路服务水平与公众出行满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路运维里程	≥9.24 千米	计划标准	9.24 千米	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		日常巡检次数	≥360 次	计划标准	365 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		交通设施维护考核次数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		城市道路及附属设置管理维护考核次数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	年度交通设施维护运营考核分数	≥90 分	计划标准	93.4 分	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		年度道路设施运营考核分数	≥90 分	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	道路运营维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤12058.28 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	18	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤271.72 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	2	按完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障道路安全畅通，提升 居民出行便捷度	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边居民满意度	≥95%	自定义	新增 指标， 无上年完 成情况	10	满意度赋分	工作资料、原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目一标段(乌鲁木齐县南旅基地一西二环工程项目及克南高架东延工程项目)				项目负责人	朱子毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	49,504.49	其中：财政拨款	49,504.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，项目公司计划严格执行《特许经营合同》运维标准，完成乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目一标段(乌鲁木齐县南旅基地一西二环工程项目及克南高架东延工程项目)5.7 千米路段的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态，同时，实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障道路安全畅通、设施运行正常，持续提升道路服务水平与公众出行满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路运维里程	≥5.7 千米	计划标准	5.7 千米	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		道路日常巡检次数	≥360 次	计划标准	365 次	6	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		交通设施维护运营考核次数	≥4 次	计划标准	4 次	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		城市道路及附属设施管理维护运营考核次数	≥4 次	计划标准	4 次	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	交通设施维护运营考核分数	≥90 分	计划标准	94.08 分	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		城市道路及附属设施管理维护运营考核分数	≥90 分	计划标准	93.77 分	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	道路运营维护周期	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤49209.85 万元?	计划标准	新增指标，无上年完成情况	19	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤294.64 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	1	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高现有道路的通行能力及区域交通条件	有效提高	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	周边居民满意度	≥95%	自定义	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标				指标， 无上 年完 成情 况			
---------	---------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金				项目负责人		钟琛
项目资金(万元)		年度预算总额	5,634.26	其中：财政拨款	5,634.26	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用职能，进一步推进我市冬季清洁取暖建筑能效提升工作，圆满完成冬季清洁取暖试点项目各项目标任务，不断改善群众居住条件。2026 年计划实施 41773 户建筑能效提升目标任务，其中：城区建筑能效提升 41573 户，农村建筑能效提升 200 户,外窗更新 8502 户；确保我市清洁取暖建筑能效提升工作通过国家考核验收。计划所需补贴资金不超过 5634.2614 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城区建筑节能改造项目补贴户数（2025 年度老旧小区改造）	>=377 户	计划标准	377 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区综合能效提升项目补贴户数	>=13696 户	计划标准	13696 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村建筑能效提升项目改造户数	>=200 户	计划标准	200 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区建筑节能改造项目补贴户数	>=27500 户	计划标准	27500 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外窗更新补贴户数	>=8502 户	计划标准	新增指标，无上年指标情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城区项目招投标规范率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	说明材料
		城区项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	建筑能效提升补贴资金	<=2563.92 万元	计划标准	23047.41 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外窗更新补贴资金	<	计划标准	新增	6	按照完成比例赋	原始凭证

			=2550 .34 万 元		指标， 无上年指 标情况		分	
		建筑能效测评费用	< =520 万元	计划标准	新增 指标， 无上年指 标情况	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效推广新型墙体材料， 做好建筑节能宣传工作。	有效 推广 宣传	计划标准	完全 达到 预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	改造小区居民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目				项目负责人	孙飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,987.19	其中：财政拨款	4,987.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通工程 PPP 项目位于水磨沟区,起始于七道湾路,终点连接石人沟路。根据《乌鲁木齐市华光街东延《七道湾路-石人沟路)道路交通 ppp 项目合同》保障日常运行维护，及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护道路全长	>=12.718 公里	计划标准	12.718 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护管廊全长	>=7.22 公里	计划标准	7.22 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90 分	计划标准	95.62 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=4689.53 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	<=297.66 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率缩短货物在途时间、减少拥挤，提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=90%	计划标准	94.54 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		乌鲁木齐市外环办办公楼（联办楼）维修改造工程				项目负责人	曹先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.96	其中：财政拨款	9.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障办公楼维修项目通过财政结算评审，计划完成向财政提交竣工验收单，工程清单、项目竣工决算，计划支出 9.96 万元，预期完成项目尾款的支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	竣工验收单	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广联达工程量清单	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工决算报告	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政评审通过率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程项目结算完成后支付至项目结算审定价的 97%	<=7.99 万元	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质保期满后支付至项目审	<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋	原始凭证

		定价的 100%	=1.97 万元		指标， 无上年完 成指标		分	
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障职工和行人出行 安全	有效 保障	自定义	有效 保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目				项目负责人		孙飞
项目资金(万元)		年度预算总额	4,761.07	其中：财政拨款	4,761.07	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要包括三个子项目：(1)子项目一即乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）道路交通 PPP 项目（现名称：乌鲁木齐市苏州路东延（龙瑞街)项目）(2)子项目二即乌鲁木齐德馨路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目(3)子项目三即乌鲁木齐秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目项目。根据《乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目合同》保障日常运行维护，及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护管廊全长	>=7.92公里	计划标准	7.92公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护道路全长	>=8.79公里	计划标准	8.79公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90分	计划标准	94.52分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=4201.81万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	<=559.26万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率缩短货物在途时间、减少拥挤，提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众满意度（%）	>=90%	计划标准	93.45%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		物业管理费					项目负责人	曹洪振
项目资金(万元)		年度预算总额	50.04	其中：财政拨款	50.04	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行物业管理费项目正常实施，计划原物业公司服务到期后 4 月完成物业采购流程，根据物业项目需求计划完成室内保洁面积 6944 平方米，安保配备 4 人；计划支出资金 50.04 万元，预计通过对联办楼区域及配套的各项设施设备、院落场地进行维修、养护、管理，实现联办楼内单位良好的工作环境及正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公楼室内保洁面积	=6944平方米	历史标准	6944平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员配置数量（人）	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保人员持证到岗率	=100%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		卫生达标率	>=90%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业服务期	=1 年	历史标准	新增指标无上年完成值	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=15.36 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务费	<=34.68 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	> =90%	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
-------	-------	------------	-----------	-----	----------------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程安全监督站						
项目名称		物业管理费					项目负责人	周美帆
项目资金(万元)		年度预算总额	26.16	其中：财政拨款	26.16	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行建设工程安全监督职能，乌鲁木齐市建设工程安全监督站计划完成保安 3 人、保洁 1 人、食堂后勤服务 2 人、保安及食堂后勤人员持证率均为 100%的工作任务，计划支出资金 30.16 万元（其中项目支出 26.16 万元，基本支出 4 万元）， 预计实现保障办公正常运转的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=3 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员配备数量	=1 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂后勤人员配备数量	=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		食堂后勤人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保安、保洁及食堂后勤人员服务时间	=1 年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	=11.52 万元	计划标准	13.04 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费	=4.80 万元	计划标准	5.22 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员服务费	=9.84 万元	计划标准	10.8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		物业管理费					项目负责人	侯学勇
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金		0.00
项目总体目标		物业管理项目由办公室安排专人负责实施及监管，安保持证到岗率 100%，保洁人员健康证持证率 100%，项目预算包含保安及保洁全年工资确保项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公面积	>=2081平方米	计划标准	2081平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安保持证到岗率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员健康证持证率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	聘用年限	=1 年	历史标准	该指标为新增无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资发放期限	每月 25 日前	历史标准	该指标为新增无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	效益指标	社会效益指标	办公环境	显著提高	历史标准	显著提高	30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		物业管理费				项目负责人		杨春
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金		0.00
项目总体目标		按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备：1、保安 2 岗，负责进出人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 9.33 万元。2、保洁 2 岗，负责办公楼公共区域的卫生，软装与卧具的清洁，冬天清扫积雪等，共 7.87 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人数	=2 人	计划标准	4 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安保洁到岗率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	保安保洁人员聘用期限	=12 个月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=9.33 万元	计划标准	13.0416	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=7.87 万元	计划标准	6.072	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著提高单位环境整洁度	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		物业管理费				项目负责人		翟健东
项目资金(万元)		年度预算总额	68.94	其中：财政拨款	68.94		其他资金	0.00
项目总体目标		为保障西虹东路 399 号办公楼内住建局部分下属单位开展正常办公，市住保中心代局管理该楼物业，计划完成保洁、秩序维护、消防监控、强弱电维修、电梯维保、消防维保、公共区域维修等服务，计划支出资金 68.94 万元，预计实现办公楼楼行政事业单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	正门和后院安保人员配置数量	>=4 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住保大厅及 3 号厅安保人员配置数量	>=3 人	计划标准	=3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施年度检测次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每日保洁服务人员数量	>=5 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电梯年度维保次数	>=12 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	安保、消防、卫生质量要求达标率	> =95%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	物业服务期限	=12 个月	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保办公楼安全和公共设施正常使用	充分保障	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市物业监督管理中心						
项目名称		物业管理工作经费					项目负责人	马强
项目资金(万元)		年度预算总额	9.13	其中：财政拨款	9.13		其他资金	0.00
项目总体目标		1.物业小区检查 360 个次，持续深化物业服务领域突出问题集中整治，提高物业服务管理水平。2.开展物业企业年度统计 1 次，做好物业企业统计工作，精准掌握行业家底，夯实管理基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业企业年度统计次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		物业小区累计检查个次	>=360 个次	计划标准	300 个次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	物业小区检查问题整改率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	物业企业年度统计及时性	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	2025 年 6 月 30 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车租赁经费	<=3.45 万元	计划标准	3.45 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		司机薪酬经费	<=5.68 万元	计划标准	5.68 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	我市物业管理服务水平	不断提高	自定义	不断提高	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		项目管理工作经费					项目负责人	胡毅
项目资金(万元)		年度预算总额	19.05	其中：财政拨款	19.05		其他资金	0.00
项目总体目标		通过租赁公务保障用车 2 辆，聘用驾驶员 2 人，保障本单位基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的各项工作任务，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	租赁车辆年检合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	租赁期限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用员工工资	<=11.35 万元	计划标准	7.09 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	<=7.70 万元	计划标准	8.93 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足单位日常工作需求，提高工作效率	有效提高	计划标准	有效满足	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心						
项目名称		项目建设管理费					项目负责人	李津宇
项目资金(万元)		年度预算总额	33.20	其中：财政拨款	33.20	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行中心项目建设管理职能，2026 年中心租赁车辆 2 辆、聘用驾驶员 5 名、保洁 1 名，计划支出资金 33.2 万元。在项目管理实施过程中，进一步加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，按时支付劳务派遣人员费用和车辆费用，有效保障中心项目管理正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车数量	=2 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		车险参保率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员费用	=23.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用	=9.22 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目管理正常运行	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新技术研发、推广、宣传和培训经费				项目负责人		马金林
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	6.15		其他资金	0.00
项目总体目标		根据我单位 2026 年工作计划，为切实履行我中心做好建筑节能技术研发、推广、宣传和培训工作核心职能，业务科室一是做好委托第三方组织建筑节能技术培训工作，预计费用 0.70 万元。二是做好研发引导工作。三是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作。为做好建筑节能技术推广和落实情况检查，需租赁 1 辆新能源汽车，租赁费用 4.95 万元，租赁车辆充电费用 0.5 万元。计划支出资金合计 6.15 万元（0.7+0.5+4.95）。做好节能宣传工作，有效引导科技成果转化工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁新能源公务用车数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接受建筑节能技术培训累计人数	≥150 人次	计划标准	150 人次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑节能技术受培训人员出勤率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方建筑节能培训完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	2025 年 8 月 22 日	9	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤0.70 万元	计划标准	0.70 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车租赁费	≤4.95 万元	历史标准	4.95 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆充电服务费	≤0.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作，引导科技成果转化	有效引导	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与建筑节能技术培训人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目				项目负责人		张明
项目资金(万元)		年度预算总额	13,548.05	其中：财政拨款	13,548.05	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司计划严格执行《特许经营合同》运维标准，完成本项目 2025 年进入运营期的 9 个子项目（纬九路立交节点、珠江路立交节点、河滩路过街天桥、观园路延伸工程、三屯碑西延、喀什路东延、艾丁湖路工程、三屯碑路西延（2-5 标段）、城北主干道项目一期）的运营维护，满足市民正常出行的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态，同时，实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障道路安全畅通、设施运行正常，持续提升道路服务水平与公众出行满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路养护里程	≥15079.14 米	计划标准	15079.14 米	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、
		道路日常巡检次数	≥360 次	计划标准	360 次	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		维护运营考核次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	运营维护考核综合得分	≥90 分	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	道路运营维护周期	=12 个月	计划标准	12	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤12723.58 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	18	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤824.47 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高现有道路的通行能力	有效	自定义	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	及区域交通条件	提高		指标， 无上年完 成情况			
满意度指 标	满意度指 标	周边居民满意度	≥95%	自定义	新增 指标， 无上年完 成情况	10	满意度赋分	工作资料、原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目				项目负责人	张明	
项目资金(万元)		年度预算总额	17,751.16	其中：财政拨款	17,751.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行 PPP 合同甲乙双方权利及义务，计划严格执行《特许经营合同》运维标准，完成新疆乌鲁木齐市 2017 年市政道路 PPP 项目(东进场高架道路工程项目)8.932 千米路段的日常运营维护工作，确保项目道路处于良好状态，同时，实施机构切实完成监督、绩效考核等工作，保障道路安全畅通、设施运行正常，持续提升道路服务水平与公众出行满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路养护里程	≥8.932 千米	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、
		道路日常巡检次数	≥360 次	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
		维护运营考核次数	≥2 次	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	运营维护考核综合得分	≥90 分	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	道路运营维护周期	=12 个月	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按完成比例赋分	正式资料、工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	可用性服务费	≤171 70.23 万元	计划标准	新增 项目， 无上 年完 成情 况	19	按完成比例赋分	原始凭证
		运维绩效服务费	≤580 .93万 元	计划标准	新增 项目， 无上 年完 成情 况	1	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高现有道路的通行能力 及区域交通条件	有效 提高	自定义	新增 项目， 无上 年完 成情 况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边居民满意度	≥95%	自定义	新增 项目， 无上 年完 成情 况	10	满意度赋分	工作资料、原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）				项目负责人	刘鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,830.05	其中：财政拨款	10,830.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目落实中央的民生保障要求，进一步推动乌鲁木齐市老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	A2 项目包征收户数（天山区）	≥853 户	计划标准	853 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		A2 项目包征收户数（沙依巴克区）	≥1290 户	计划标准	1290 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A2 项目包金额一期	<=7520.25 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		A2 项目包金额二期	<=3309.8 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市城市面貌更新	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）				项目负责人	永泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	45,362.84	其中：财政拨款	45,362.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目落实中央的民生保障要求，进一步推动乌鲁木齐市老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	B1 项目包征收户数（天山区）	≥3885 户	计划标准	3885 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B1 项目包征收户数（沙依巴克区）	≥1708 户	计划标准	1708 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	B1 项目包金额一期	<=30000 万元	计划标准	50000 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		B1 项目包金额二期	<=15362.84 万元	计划标准	33998 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市城市面貌更新	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）				项目负责人	郑卓	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,593.20	其中：财政拨款	1,593.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目落实中央的民生保障要求，进一步推动乌鲁木齐市老城区改造深入开展，加大力度实施老城区改造工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	B2 项目包征收户数	=324 户	计划标准	324 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	≤12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资本金部分收益	≤598.79 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行融资部分收益	≤994, 41 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市城市面貌更新	有效促进	自定义	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料
		推动老城改造深入开展	有效推动	自定义	有效推动	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新型墙体材料专项资金					项目负责人	马金林
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》对新型墙体材料专项基金进行管理，保证新型墙体材料专项基金安全和使用，切实履行使用、管理专项基金（资金）和促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用核心职能，计划完成返还 1 家企业 2 个项目新型墙体材料专项资金和新型墙体材料专项基金 1993 年至 2025 年收取、上缴和返还资金审计工作，计划支出资金 225 万元，做好新型墙体材料的推广工作，促进节约能源和保护耕地。。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	返还企业数量	≥1家	计划标准	2家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		返还项目数量	≥2个	计划标准	2个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方审计机构出具审计报告数量	≥1份	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新型墙体材料专项基金返还政策知晓率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	说明材料
		新型墙体材料使用率	≥=80%	行业或国家标准	80%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	返还墙材基金完成时间	2026年12月10日	计划标准	2025年12月11日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	<=200万元	计划标准	500万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型墙体材料专项基金管理、使用情况审计费	<=25万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推广新型墙体材料	有效推广	历史标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	企业满意度	>	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		运行保障工作经费					项目负责人	黄宇
项目资金(万元)		年度预算总额	137.37	其中：财政拨款	137.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保乌鲁木齐市住房和城乡建设局各项职能高效履行，2026 年度运行保障经费项目将通过规范化的管理与实施，重点实现以下综合成效：全面保障网络信息系统、监控及会议设备等关键设施稳定运行；确保物业人员按要求配备并持证上岗，系统故障率控制在合理范围；实现公务用车规范保障；各项经费支出严格控制在预算标准内，确保全年运行保障工作无缝衔接、资金使用规范高效。通过项目实施，为住建领域各项工作的顺利开展提供坚实的运行支撑，有效提升行政效能与服务保障水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络设备维护类别	≥3 类	计划标准	3 类	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务人数	=21 人	计划标准	26 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣司机人数	≥6 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	新增指标	7	直接赋分	工作资料
		保安保洁人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络设备维护及顾问费	＜ =17.55 万元	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	＜ =87.97 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员经费	＜ =31.85 万元	计划标准	新增指标	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提高后勤保障能力	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	＞ =90%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心						
项目名称		征收补偿工作经费					项目负责人	夏清周
项目资金(万元)		年度预算总额	10.41	其中：财政拨款	10.41		其他资金	0.00
项目总体目标		租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。法律宣传和法律知识培训 2 次，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好的解答日常法律咨询服务、诉讼仲裁调节服务。受委托负责房屋征收拆除工地工安全检查工作次数 8 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋征收与补偿法律法规培训	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务租用车辆数	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除工地安全生产检查工作	=8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	被培训人员的覆盖率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拆除工地安全生产检查工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车租赁费用	<=9.41 万元	历史标准	9.41 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车充电费用	<=1 万元	历史标准	0.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高房屋征收管理工作人员业务水平	显著有效	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		执法监督检查和扬尘污染防治工作经费				项目负责人		马勤
项目资金(万元)		年度预算总额	18.62	其中：财政拨款	18.62	其他资金		0.00
项目总体目标		为做好对预拌混凝土行业的扬尘污染防治工作要求，计划通过政府购买第三方机构技术服务的方式定期开展全市建筑工地施工现场的抽查检查，督促建筑工地落实建筑施工扬尘分季节管控措施，指导各区（县）住建部门落实属地监管责任，企业落实主体责任，综合施策提升建筑工地扬尘污染防治水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检查各区县建设行政主管部门次数	=9 次	历史标准	9 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查房屋建筑工程数量	>=242 项	计划标准	242 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查市政工程项目数量	>=10 项	历史标准	10 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各区县建设行政主管部门监管覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查工作开展时间	2026 年 4 月至 11 月	计划标准	7 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=3.50 万元	预算支出标准	4.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=15.12 万元	预算支出标准	12 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升建筑工地扬尘污染防治水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		住房保障业务经费				项目负责人		凌洁、杨琴、 翟健东
项目资金(万元)		年度预算总额	41.08	其中：财政拨款	41.08	其他资金		0.00
项目总体目标		为更好履行单位 2026 年保障性住房申请、分配、后期管理以及政策性住房审核办证、公有住房维修资金监管等核心工作职能，乌鲁木齐市住房保障中心计划安排 29.52 万元，通过引入第三方劳务派遣服务，补充 6 名行政辅助类岗位人员，完成咨询接待、档案管理等日常工作规范高效运行工作任务；计划安排 8.05 万元开展 73 个公有住房维修项目的结算审核工作，强化成本管控，避免群众维修金遭受损失；计划安排 3.51 万元印制与发放不少于 2500 份住房保障宣传手册，以宣传手册为载体推动政策落地。通过项目实施，预计实现提升保障性住房管理服务效能，夯实住房保障工作民生成效的预期效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	行政辅助类岗位人数	=6 人	计划标准	=6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷宣传册份数	>=2500 份	计划标准	=1800 份	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公有住房维修项目结算审核数量	>=73 个	计划标准	=70 个	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公有住房维修项目结算审核覆盖率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		行政辅助类岗位人员服务考勤达标率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	行政辅助类岗位人员服务期限	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	资料印刷费	<=35100 元	计划标准	=18700 元	7	按照完成比例赋分
造价咨询审核费			<=80500 元	计划标准	=70000 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
行政辅助类岗位人员经费			<=2952	计划标准	=295200 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			00 元					
效益 指标	社会 效益 指标	住房保障政策宣传知晓度	显著 提升	计划标准	新增 指标， 无上年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升保障性住房管理服务 效能，夯实住房保障工作 民生成效	显著 提升	计划标准	新增 指标， 无上年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		专班业务工作经费					项目负责人	黄宇
项目资金(万元)		年度预算总额	68.71	其中：财政拨款	68.71		其他资金	0.00
项目总体目标		为确保乌鲁木齐市住房和城乡建设局各项职能高效履行，2026 年度专班业务工作经费项目将通过规范化的预算管理机制，着力提升办公用品采购质量、严格控制各项经费支出，确保聘用人员精准配备与餐费补助准确发放，实现公务用车安全运行零事故，保障各工作机构正常高效运转。同时，通过优化资金使用效能，提升工作人员满意度，为棚户区改造及房地产风险防范相关工作的持续开展提供坚实支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品类别	≥2 类	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用司机人数	=2 人	计划标准	3 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		餐费补贴人数	=25 人	计划标准	26 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	＜ =26.28 万元	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆相关费用	＜ =20.78 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐费补助成本	≤12 元/人/天	计划标准	新增指标	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他公共支出成本	＜ =13.73 万元	计划标准	新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	＞ =90%	自定义	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心						
项目名称		专项维修资金管理经费					项目负责人	马敏
项目资金(万元)		年度预算总额	18.14	其中：财政拨款	18.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行专项维修资金管理工作职责，项目计划聘请专业造价、审计等咨询机构提供专业指导和监督，按计划完成当年维修资金专项审计 1 次；第三方造价审核数量 30 件；针对米东区未移交至我中心统一管理的商品房维修资金分批次移交，进行专项审计不少于 1 次；向业委会发送维修资金《续交通知单》约 200 份，保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时，实现政府服务的准确高效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成财务审计次数	=1 次	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程造价咨询机构审核维修项目数量	>=30 件	历史标准	30	5	按照完成比例赋分	工作资料
		续交通知书发放数量	>=200 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		米东区移交维修资金专项审计次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合财务审计、造价审计要求	符合要求	计划标准	符合要求	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	财务审计完成时间	2026 年 6 月底前完成	计划标准	3 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程造价审核费	<=3.70 万元	计划标准	3.7	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	<=11.90 万元	计划标准	2.9	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=2.54 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务水平，实现服务准确高效	有效提高	计划标准	有限提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	服务对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程一标				项目负责人	丁萌	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.00	其中：财政拨款	151.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划完成鄯乌管线敷设长度至少 1260 米，无损检测焊缝数量至少 110 道，从而达到推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	鄯乌管线敷设长度	>=1260 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无损检测焊缝数量	>=110 道	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）检测合格率	=100 %	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=120.22 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人工费用	<=30.78 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行	有效完善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	>=95 %	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 34.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2. 2026 年乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁

木齐市散装水泥发展中心) 和市干部房产信息核查中心未安排政府采购预算, 因此未安排面向中小企业预留政府采购项目预算的情况; 市房屋专项维修资金管理中心 2026 年政府采购金额 1.89 万元, 为车辆燃油和车辆保险费用, 供应商均不属于中小微企业, 所以 2026 年未安排中小微企业预留政府采购项目预算。

3. 绩效目标表中财政拨款总额包含乌鲁木齐市冬季清洁全建筑能效提升项目市级补贴资金 5634.26 万元、自治区第一机场进场道路补助资金 3684.98 万元等上年结转项目资金, 故与预算批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额不一致。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市住房和城乡建设局

2026年2月27日